2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区工商业联合会（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **189.515725** | **189.515725** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **145.847561** | **145.847561** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20128** | | | **民主党派及工商联事务** | **145.522641** | **145.522641** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2012801 | | | 行政运行 | 141.922641 | 141.922641 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 1.800000 | 1.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012803 | | | 机关服务 | 1.800000 | 1.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.324920** | **0.324920** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.324920 | 0.324920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **29.438074** | **29.438074** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.438074** | **29.438074** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.628366 | 6.628366 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.280588 | 15.280588 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.529120 | 7.529120 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **14.230090** | **14.230090** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **14.230090** | **14.230090** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.230090 | 14.230090 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区工商业联合会（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **189.515725** | **187.390805** | **2.124920** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **145.847561** | **143.722641** | **2.124920** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20128** | | | **民主党派及工商联事务** | **145.522641** | **143.722641** | **1.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2012801 | | | 行政运行 | 141.922641 | 141.922641 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 1.800000 | 0.000000 | 1.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012803 | | | 机关服务 | 1.800000 | 1.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.324920** | **0.000000** | **0.324920** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.324920 | 0.000000 | 0.324920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **29.438074** | **29.438074** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.438074** | **29.438074** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.628366 | 6.628366 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.280588 | 15.280588 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.529120 | 7.529120 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **14.230090** | **14.230090** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **14.230090** | **14.230090** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.230090 | 14.230090 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区工商业联合会（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** | |
| **收入** | | | | | | | | **支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | | **年初预算数** | | | **项目（按功能分类）** | | | | | | | **一般公共预算财政拨款** | | | | | **政府性基金预算财政拨款** | | | **国有资本经营预算财政拨** | | | |
| **年初预算数** | | **决算数** | **年初预算数** | | **决算数** | | | **年初预算数** | **决算数** | | **年初预算数** | | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 190.648781 | | 189.515725 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 149.833129 | | 145.847561 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 四、公共安全支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 五、教育支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 六、科学技术支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | 26.917168 | | 29.438074 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 九、卫生健康支出 | | | | | | | 13.898484 | | 14.230090 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十、节能环保支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十二、农林水支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十三、交通运输支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十六、金融支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 十九、住房保障支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 二十三、其他支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 二十四、债务还本支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 二十五、债务付息支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
|  | | | | |  | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | | | | | 190.648781 | | 189.515725 | 本年支出合计 | | | | | | | 190.648781 | | 189.515725 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 0.000000 | | 0.000000 |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 0.000000 | | 0.000000 |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 0.000000 | | 0.000000 |  | | | | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 总计 | | | | | 190.648781 | | 189.515725 | 总计 | | | | | | | 190.648781 | | 189.515725 | | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区工商业联合会（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | **单位:万元** | |
| **项目** | | | | | | | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | | | **年末结转结余** | | | | | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | | | | **科目名称** | | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | **合计** | | | **基本支出结转** | | **项目支出结转和结余** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | | **7** | | **8** | |
| **类** | | **款** | | **项** | | **合计** | | | **0.000000** | | **189.515725** | | | **189.515725** | | **187.390805** | | **2.124920** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| **201** | | | | | | **一般公共服务支出** | | | **0.000000** | | **145.847561** | | | **145.847561** | | **143.722641** | | **2.124920** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| **20128** | | | | | | **民主党派及工商联事务** | | | **0.000000** | | **145.522641** | | | **145.522641** | | **143.722641** | | **1.800000** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| 2012801 | | | | | | 行政运行 | | | 0.000000 | | 141.922641 | | | 141.922641 | | 141.922641 | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 2012802 | | | | | | 一般行政管理事务 | | | 0.000000 | | 1.800000 | | | 1.800000 | | 0.000000 | | 1.800000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 2012803 | | | | | | 机关服务 | | | 0.000000 | | 1.800000 | | | 1.800000 | | 1.800000 | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| **20131** | | | | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | | | **0.000000** | | **0.324920** | | | **0.324920** | | **0.000000** | | **0.324920** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| 2013105 | | | | | | 专项业务 | | | 0.000000 | | 0.324920 | | | 0.324920 | | 0.000000 | | 0.324920 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| **208** | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | **0.000000** | | **29.438074** | | | **29.438074** | | **29.438074** | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| **20805** | | | | | | **行政事业单位养老支出** | | | **0.000000** | | **29.438074** | | | **29.438074** | | **29.438074** | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| 2080501 | | | | | | 行政单位离退休 | | | 0.000000 | | 6.628366 | | | 6.628366 | | 6.628366 | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 0.000000 | | 15.280588 | | | 15.280588 | | 15.280588 | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| 2080506 | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 0.000000 | | 7.529120 | | | 7.529120 | | 7.529120 | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |
| **210** | | | | | | **卫生健康支出** | | | **0.000000** | | **14.230090** | | | **14.230090** | | **14.230090** | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| **21011** | | | | | | **行政事业单位医疗** | | | **0.000000** | | **14.230090** | | | **14.230090** | | **14.230090** | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | | 0.000000 | | 14.230090 | | | 14.230090 | | 14.230090 | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 | |

****

****

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区工商业联合会（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | | | | | | | | **2023年度决算数** | | | | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | | | | | **科目名称** | | | | **合计** | | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | | **1** | | | **2** | | **3** |
| **类** | | **款** | | **项** | | | **合计** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| **单位名称：北京市密云区工商业联合会（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** | | |
|  | | | **“三公”经费财政拨款合计** | | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | | **公务用车维修** | **公务用车保险** | | **其他** | | |
| 2023年预算 | | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 2023年决算 | | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区工商业联合会（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 1.800000 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 1.800000 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 1.800000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

****

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联主要职能与任务：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比往年无变化。我单位无内设机构和下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制4人，实有人数4人；行政工勤编制1人，实有人数1人；事业编制0人，实有人数0人;离退休人员8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计189.52万元，比上年减少35.95万元，下降15.94%。增减变动原因为在职转退休1人，人员经费和公用经费减少，本年无新增项目经费。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计189.52万元，比上年减少35.95万元，下降15.94%。增减变动原因为在职转退休1人，人员经费和公用经费减少，本年无新增项目经费。

1.财政拨款收入189.52万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入189.52万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

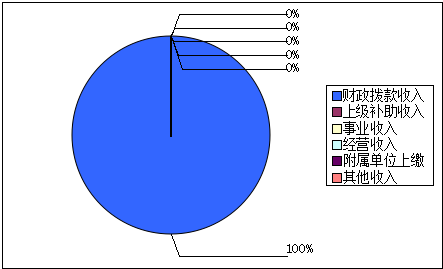
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

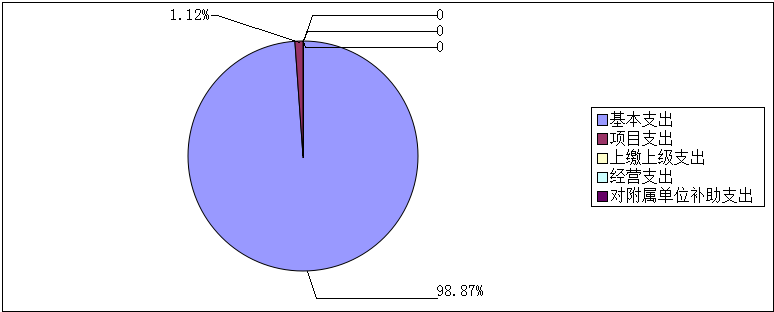
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计189.52万元，比上年减少35.95万元，下降15.94%，其中：基本支出187.39万元，占支出合计的98.87%；项目支出2.12万元，占支出合计的1.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。增减变动原因为在职转退休1人，人员经费和公用经费减少，本年无新增项目经费。

## 图2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计189.52万元，比上年减少35.95万元，下降15.94%。主要原因：在职转退休1人，人员经费和公用经费减少，本年无新增项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出145.85万元，占本年财政拨款支出76.96%；社会保障和就业支出29.44万元，占本年财政拨款支出15.53%；卫生健康支出14.23万元，占本年财政拨款支出7.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算145.85万元，比2023年度年初预算减少3.98万元，下降2.65%。主要原因：在职转退休1人，人员经费减少。

“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算145.85万元，比2023年年初预算减少3.98万元，下降2.65%。主要原因：在职转退休1人，人员经费减少。

1. “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算29.44万元，比2023年年初预算增加2.52万元，增长9.36%。主要原因：养老保险、职业年金、工伤保险因变基数单位缴费部分增加，在职转退休1人。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算29.44万元，比2023年年初预算增加2.52万元，增长9.36%。主要原因：养老保险、职业年金、工伤保险因变基数单位缴费部分增加，在职转退休1人。

1. “卫生健康支出”（类）2023年度决算14.23万元，比2023年年初预算增加0.33万元，增长2.37%。主要原因：医疗保险因变基数单位缴费部分增加。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算14.23万元，比2023年年初预算增加0.33万元，增长2.37%。主要原因：医疗保险因变基数单位缴费部分增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出187.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资28.67万元、津贴补贴90.86万元、奖金2.28万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位机关养老保险缴费15.28万元、职业年金缴费7.53万元、职工基本医疗保险缴费14.23万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金13.50万元、其他工资福利等支出0.00万元；（2）商品和服务支出包括办公费1.20万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.30万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.18万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.24万元、租赁费1.80万元、会议费0.00万元、培训费0.06万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.55万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务等支出0.46万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费0.00万元、退休费6.63万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.10万元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置0.00万元等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度因公出国（境）费用本单位无此项支出（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务接待费本单位无此项支出（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计8.32万元，比上年增加0.23万元，增加原因：工会经费和福利费提高。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

职责工作:中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。职能与任务包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

依法加强会产管理、经营和保护。

机构设置：2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比往年无变化。我单位无内设机构和下属单位。我单位行政编制4人，实有人数4人；行政工勤编制1人，实有人数1人；离退休人员8人。

1. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

我单位根据自身职能职责和市工商联、密云区委、区政府布置的主要工作和要求设立绩效目标。目标与职责任务匹配、目标合理。2023年度通过加强思想引导、立足光彩事业、优化营商环境、开展多样活动、立足本职业务、开展一系列非公经济活动，充分发挥了工商联桥梁、纽带和助手作用，更好的服务于非公经济会员企业。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数190.65万元，其中，基本支出预算数188.85万元，项目支出预算数1.80万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出189.52万元，其中，基本支出187.39万元，项目支出2.12万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.41%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量:主要用于满足机关正常办公及组织会员企业开展各项活动保证顺利进行。产出数量指标完成较好。

2.产出质量:主要满足于机关正常办公及组织会员企业各项活动的顺利进行。质量产出良好。

3.产出进度:按工商联工作计划年度内完成。总体进度把控较好。

4.产出成本:成本指标控制较好。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益。总体经济效益不明显。

2.社会效益。该指标的设置与社会效益内容不够匹配。但是项目的实施，履行了政府部门的职责，也起到了工商联桥梁、纽带和助手作用，也能更好地服务企业，产生了较好的社会效益。

3.环境效益。该指标的设置与环境效益内容不够匹配。

4.可持续性影响。立项所依据的政策是持续性政策，同时也是持续性、经常性项目，每年都在开展。总体实施的可持续影响较好。

5.服务对象满意度。及时对服务对象会员企业进行满意度调查。经调查，服务对象的满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性。我单位认真执行国家财经法规和财务会计制度，严肃财经纪律，规范财务收支行为，不断加强财务管理，切实提高财务管理工作的认识。进一步健全财务管理制度，为财务工作稳定有序开展提供保障。

2.资金使用合规性和安全性。把强化财务管理作为党风廉政建设的一项重要工作抓好，以有效手段确保财政资金安全、规范和有效使用。

3.会计基础信息完善性。会计基本信息工作是会计工作的基本环节，要不断完善会计基础信息，确保真实性、准确性，完整性。

1. 资产管理

严格执行政府会计准则，对已购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

1. 绩效管理

为进一步提高预算绩效管理认识、预算绩效管理工作水平。在绩效目标编制方面，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

1. 结转结余率

2023年度我单位无结转结余。

1. 部门预决算差异率

2023年全年预算数190.65万元，资金总体支出189.52万元，预决算差异率为0.59%。原因为在职转退休1人，人员经费减少，及政策性增资、保险、公积金基数的调整。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

总体来看，2023年度，通过加强思想引导、立足光彩事业、优化营商环境、开展多样活动、立足本职业务开展一系列非公经济活动，充分发挥了工商联桥梁、纽带和助手作用，更好的服务于非公经济会员企业。取得了良好的社会效益，得到了企业的一致好评。但通过评价也发现，在编报绩效评价质量等方面需进一步加强和改进。该部门整体绩效评价最终得分95分。

1. 存在的问题及原因分析

由于全面实施绩效评价工作时间较短，预算绩效管理人员业务能力水平尚待提高。今后加强业务培训，提高编报绩效评价质量。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.加强绩效目标管理，提高目标编制质量。认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。

2.突出财务监督作用，规范财务支出行为。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 190.65 | 189.52 | 99.41 | 20 | 19 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 188.85 | 187.39 | —— |
| 项目支出 | 1.80 | 2.12 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 指标1 | 实际完成率 | 10 | 30 | 10 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 指标2 | 完成及时率 | 10 | 10 |
| 指标3 | 质量达标率 | 10 | 10 |
| 效果（30） | 指标1 | 经济效益 | 8 | 30 | 7 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 指标2 | 社会效益 | 7 | 6 |
| 指标3 | 可持续性效益 | 8 | 8 |
| 指标4 | 服务对象满意度 | 7 | 7 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 制度健全性 | 1 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性 | 2 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 信息完善性 | 1 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范性 | 4 | 4 | 3 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理信息的汇总和应用 | 4 | 4 | 3 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0.00 | | 0.00 | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 0.00 | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 95 |  | |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目为市级提前下达转移支付资金，开展原工商业者及遗孀的节日慰问工作，按时发放临时生活困难补助，体现党和政府的关怀与温暖，维护社会稳定。总体预算资金1.80万元，全部为财政拨款。项目支出总金额为1.80万元，项目总体预算执行率为100.00% ，结余资金为0.00万元。

（二）项目绩效目标。

开展原工商业者及遗孀的节日慰问工作，按时发放临时生活困难补助，体现党和政府的关怀与温暖，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对原工商业者困难补助经费项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，项目涉及总金额1.80万元。从评价结果来看，符合部门职责和相关管理规定,绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。项目资金管理制度健全，项目支出严格按照预算执行，财务核算规范。绩效评价工作组织管理有力，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。通过预算绩效评价工作提升了单位的履职能力，增强了项目管理人员的绩效意识，显著提高了财务管理水平。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

2、评价指标体系：评价指标体系从项目决策(项目立项、绩效目标、资金投入)、项目过程(资金管理、组织实施、制度执行有效性)、项目产出(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、项目效益四个方面采用计划标准设定。结合我单位工作目标,设定各类指标,通过分析评分的方式全面评价项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。（详见附件4）

3、评价方法：采用定量和定性评价相结合的比较法。绩效指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度等。《自评表》采取评分的形式，满分为100分。指标权重为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

4、评价标准：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。2023年1月2日-6日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，确定评价指标。

2.组织实施。2023年 1月7日-12月22日，绩效评价工作小组了解项目完成情况，整理项目相关资料,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料。

3.分析评价。2023年12月23日—31日，分析项目管理和资金效益,根据结果进行综合分析、评价后填制评价表,撰写评价报告并提出建议。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

工商联原工商业者困难补助经费项目符合部门职责和相关管理规定,绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现。该项目的实施，履行了政府部门的职责，在做好原工商业者工作的同时，也起到了工商联桥梁、纽带和助手作用，产生了较好的社会效益。经评价，该项目绩效评价得分99分，绩效评价级别为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目按照依据市级提前下达转移支付资金预算，申报立项。

1. 项目过程情况。

在项目实施过程中，我单位按照《区工商联内部控制手册》及《区工商联“三重一大”决策制度的实施办法》的要求，对经费支出均通过党组会研究决定实施。支出由经办人向财务科提交党组会议纪要、支出明细等资料，财务科审核通过后，予以支付。

1. 项目产出情况。

项目主要用于区工商联原工商业者困难补助工作，并保证慰问资金顺利发放。该项目实际支出1.80万元，未超过预算金额，项目产出指标完成较好。

1. 项目效益情况。

开展原工商业者及遗孀的节日慰问工作，按时发放临时生活困难补助，体现了党和政府的关怀与温暖，维护了社会稳定。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目开展过程中，不断完善相关财务制度，严格使用、管理、规范项目支出，保证工作顺利进行。

1. 有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 原工商业者困难补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区政府 | | | | | 实施单位 | | 区工商联 | | | | |
| 项目负责人 | | 关佩君 | | | | | 联系电话 | | 6905 4137 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00 | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展原工商业者及遗孀的节日慰问工作，按时发放临时生活困难补助，体现党和政府的关怀与温暖，维护社会稳定。 | | | | | | 2023年，对3名原工商业者及遗孀按时发放临时生活困难补助，送去了党和政府的关怀。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难补助人数 | | | 3人 | 3人 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 质量指标 | 资金发放 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 补助发放时间 | | | 1年 | 1年 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1.80万元 | 1.80万元 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 体现党和政府的关怀 | | | 好 | 好 | 15 | | 14 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

我单位无此项经费。